

OPERADORA FERROVIARIA S. A.
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Av. Dr. Ramos Mejía 1302 C.P.1104 CABA
CUIT: 30-71068177-1
IIBB: 901 30-71068177-1

ORDEN DE PAGO

Número: 2000008408
Fecha Orden de pago: 08/09/2025

Datos del Proveedor

Nro. de Proveedor: 10000679
Proveedor: Roller Service S.A.
Domicilio: Av. Caseros 3217 **CP:** 1263 **Localidad:** CABA
CUIT: 33647656779 **CBU:** 1910004955000401364378
Mail: lidia@rollerservice.com.ar

Observaciones

Vía de Pago: T

Banco Propio: BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Cta. Bancaria: 13876080018469

N° de Cheque

Fecha de Vencimiento

Detalle de documentos abonados:

N° Legal	Tipo	Fecha Doc.	Fecha Vto.	OC	Importe ME	Mon	TC	Mon	Importe bruto
0003A00002996	ND A	02/07/2025	31/08/2025					ARS	7.009.563,67
0003A00003023	ND A	21/08/2025	21/08/2025					ARS	4.964.266,14
0003A00175624	FC A	11/07/2025	09/09/2025	4230000200	25.333,84	USD	1.255,000	ARS	31.793.969,20
0003A00175623	FC A	11/07/2025	09/09/2025	4230000200	25.333,84	USD	1.255,000	ARS	31.793.969,20
0003A00172080	FC A	04/04/2025	03/06/2025	4530008265	5.754,73	USD	1.075,000	ARS	6.186.334,75
0003A00172083	FC A	04/04/2025	03/06/2025	4530006486	1.098,84	USD	1.075,000	ARS	1.181.253,00
0003A00172055	FC A	04/04/2025	03/06/2025	4530006486	1.977,92	USD	1.075,000	ARS	2.126.264,00
Total importe bruto:									85.055.619,96
Detalle de Retenciones:									
Total retenido:								ARS	12.648.809,77

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración

OPERADORA FERROVIARIA S. A.
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Av. Dr. Ramos Mejía 1302 C.P.1104 CABA
CUIT: 30-71068177-1
IIBB: 901 30-71068177-1

ORDEN DE PAGO

Número: 2000008408
Fecha Orden de pago: 08/09/2025

Datos del Proveedor

Nro. de Proveedor: 10000679
Proveedor: Roller Service S.A.
Domicilio: Av. Caseros 3217 **CP:** 1263 **Localidad:** CABA
CUIT: 33647656779 **CBU:** 1910004955000401364378
Mail: lidia@rollerservice.com.ar

Observaciones

Vía de Pago: T

Banco Propio: BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Cta. Bancaria: 13876080018469

N° de Cheque

Fecha de Vencimiento

Detalle de documentos abonados:

Detalle de Retenciones:

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
00	IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.	001423	ARS	3152.041,21
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	002283	ARS	1396.427,20
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	002220	ARS	7354.758,06
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	002188	ARS	700.453,61
01	IIBB Buenos Aires - DN "B" 1/2004	0000037101	ARS	45.129,69
Total retenido:			ARS	12.648.809,77
Total neto a pagar:			ARS	72.406.810,19
Son: PESOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON DIECINUEVE CENTAVOS				

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración